

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июля 2007 г. N 308-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

На основании Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3430; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563; "Российская газета" от 17 июля 2007 года N 152) (далее - Федеральный закон), Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117) Банк России устанавливает следующий порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее - нарушения) органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные нарушения (далее - орган валютного контроля).

1. Уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков) (далее - уполномоченный банк) при осуществлении контроля за соблюдением лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж (далее - клиенты), актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования и при наличии информации о нарушениях передают информацию об указанных нарушениях в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка (далее - территориальное учреждение Банка России), в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (далее - ЭС), для последующей передачи органу валютного контроля.

2. Уполномоченный банк передает информацию о нарушениях в составе ЭС по перечню показателей, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, в форматах ЭС, приведенных в приложении 2 к настоящему Положению.

В одном ЭС допускается размещение информации о нескольких нарушениях, в том числе по нескольким клиентам.

3. Передача ЭС уполномоченным банком, прием, проверка подтверждения подлинности и контроль целостности ЭС территориальным учреждением Банка России осуществляются в порядке, установленном Указанием Банка России от 24 января 2005 года N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года N 6353 ("Вестник Банка России" от 2 марта 2005 года N 12), с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

4. Информация о нарушениях в составе ЭС передается уполномоченным банком по каналам связи или на машинном носителе в территориальное учреждение Банка России ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным банком выявлено нарушение (далее - отчетный период).

5. При передаче уполномоченным банком в территориальное учреждение Банка России ЭС уполномоченный банк зашифровывает его на ключах шифрования, используемых для обмена информацией с территориальным учреждением Банка России. Конкретные средства защиты информации и способы их использования определяются территориальным учреждением Банка России.

6. В случае получения уполномоченным банком извещения в виде электронного сообщения о неприятии ЭС от территориального учреждения Банка России уполномоченный банк готовит исправленное ЭС и направляет его в территориальное учреждение Банка России не позднее 16 часов 00 минут по местному времени шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

В случае несоблюдения уполномоченным банком срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, уполномоченный банк включает информацию о нарушениях в составе ЭС, не принятого территориальным учреждением Банка России, в ЭС, которое уполномоченный банк передает в территориальное учреждение Банка России за следующий отчетный период.

7. Уполномоченный банк обеспечивает хранение в электронном виде передаваемых в территориальное учреждение Банка России ЭС и получаемых от территориального учреждения Банка России извещений в виде электронного сообщения о принятии (неприятии) ЭС в течение не

менее 3 лет с даты получения уполномоченным банком от территориального учреждения Банка России извещения о принятии (непринятии) ЭС.

8. Территориальное учреждение Банка России по каналам связи, используемым Банком России для передачи статистической информации, в срок не позднее шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию о нарушениях, поступившую в составе ЭС, прошедших проверку подтверждения подлинности и контроль целостности, в Главный центр информатизации Банка России для последующей передачи в орган валютного контроля.

9. Порядок передачи Банком России в орган валютного контроля информации о нарушениях, полученной от уполномоченных банков в соответствии с настоящим Положением, определяется Банком России на основании соглашения Банка России с органом валютного контроля.

10. Настоящее Положение не распространяется на передачу уполномоченным банком информации о нарушениях, выявленных до вступления в силу настоящего Положения.

11. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 июля 2007 года N 15) вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ В ЭС

1. Показатели, позволяющие идентифицировать уполномоченный банк:

1.1. Сокращенное (при отсутствии сокращенного - полное) наименование уполномоченного банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО).

1.2. Регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (для филиала уполномоченного банка указывается порядковый номер филиала в соответствии с КГРКО).

1.3. Банковский идентификационный код (далее - БИК) уполномоченного банка (для филиала уполномоченного банка указывается при наличии) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации.

1.4. Код территории (субъекта Российской Федерации) территориального учреждения Банка России, которое осуществляет надзор за деятельностью уполномоченного банка, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

2. Показатели, позволяющие идентифицировать клиента:

2.1. Статус клиента в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации - резидент (указывается символ "Р") или нерезидент (указывается символ "НР").

2.2. Для клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

2.2.1. наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее имеется)):

для юридического лица - сокращенное (при отсутствии сокращенного - полное) наименование. Для резидентов наименование указывается в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц. Для нерезидентов - в соответствии с учредительными документами;

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

2.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН). Для юридического лица-нерезидента ИНН указывается при его наличии, при отсутствии ИНН указывается код иностранной организации (КИО) в соответствии со свидетельством об учете в налоговом органе;

2.2.3. Место государственной регистрации:

для юридического лица-резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое непосредственно осуществляет государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности);

для индивидуального предпринимателя-резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое осуществляет государственную регистрацию индивидуального предпринимателя по месту жительства индивидуального предпринимателя;

для физического лица-резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - наименование территориального подразделения лицензирующего органа (для нотариусов) либо наименование территориального подразделения регистрирующего органа (для адвокатов);

для нерезидента - наименование и цифровой код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указывается наименование и цифровой код страны регистрации нерезидента. Если страна регистрации нерезидента неизвестна, указывается только код "997". Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается только код "998";

2.2.4. Место нахождения:

для юридического лица-резидента - адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц;

для юридического лица-нерезидента - адрес в соответствии с учредительными документами;

для индивидуального предпринимателя-резидента - адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;

для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - адрес места осуществления указанной деятельности либо адрес, по которому физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;

2.2.5. Почтовый адрес. В случае если место нахождения и почтовый адрес совпадают, почтовый адрес не указывается.

2.3. Для физических лиц:

2.3.1. фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

2.3.2. данные о документе, удостоверяющем личность: вид документа (указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению), серия и номер документа (при наличии), наименование органа, выдавшего документ (при наличии), дата выдачи документа;

2.3.3. адрес места жительства:

для физического лица-резидента указывается адрес, по которому физическое лицо-резидент зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;

для физического лица-нерезидента - место жительства за пределами территории Российской Федерации (указывается со слов клиента) и адрес места жительства или пребывания в Российской Федерации в соответствии с документом, подтверждающим право физического лица-нерезидента на пребывание или проживание на территории Российской Федерации.

3. Показатели, позволяющие раскрыть содержание нарушения:

3.1. Реквизиты нормативного правового акта, нормы которого нарушены (номер, дата принятия в формате ДД.ММ.ГГГГ), и ссылка на нарушенную норму этого нормативного правового акта (номер подпункта, пункта, части, статьи), например: 173-ФЗ, 10.12.2003, часть 1, статья 9 или 117-И, 15.06.2004, пункт 3.14.

3.2. Дата нарушения (указывается на основании информации, имеющейся у уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) на момент направления сообщения о нарушении) в формате ДД.ММ.ГГГГ.

3.3. Сумма валютной операции, связанной с допущенным нарушением (в единицах валюты, в которой осуществлена валютная операция, связанная с допущенным нарушением).

3.4. Цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе (Классификатор клиринговых валют), в которой осуществлена незаконная валютная операция или валютная операция, связанная с допущенным нарушением.

ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ
(ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ В КОДИРОВКЕ MS DOS (КODOVAYA СТРАНИЦА 866)
(УРОВЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ДАЛЕЕ - УБ),
(ФИЛИАЛА УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА)
(ДАЛЕЕ - ФИЛИАЛА УБ)

Имя файла: ???????.n<мм>, где ???? - первые четыре знака -
регистрационный номер УБ;
???? - следующие четыре знака -
порядковый номер филиала УБ;
мм - номер отчетного периода
(2 цифры, соответствующие
номеру месяца, в котором
выявлено нарушение).

Пример наименования файла:

- для УБ (регистрационный номер 1) 00010000.n04
- для филиала УБ (регистрационный номер 1/23) 00010023.n04

UNB+НАРУШЕНИЯ`

ZGL<длина сегмента заголовка>+01ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ`

DTM+01<дата формирования отчета>+02<время формирования отчета>
+03<код отчетного периода>

+04<количество нарушений, включенных в отчет>`

NAD+01<регистрационный номер УБ, филиала УБ> +02<код ОКАТО>+

+03<БИК>+04<наименование УБ, филиала УБ>`

STA+01<ФИО исполнителя>+02<телефон исполнителя>`

UNH+<длина сегмента UNH>`

DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ`

SES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>

+02<дата нарушения>

+03<цифровой код валюты>

+04<сумма валютной операции>

+05<статус клиента в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации>

+06<наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее
имеется) клиента>

+07<ИНН клиента>

+08<КИО клиента>

+09<место государственной регистрации>

+10<цифровой код страны регистрации юридического
лица-нерезидента>

+11<наименование страны регистрации юридического
лица-нерезидента>

+12<место нахождения (адрес места жительства клиента)>

+13<почтовый адрес клиента>

+14<адрес места пребывания клиента>

+15<код вида документа, удостоверяющего личность физического
лица>

+16<серия и номер документа, удостоверяющего личность
физического лица>

+17<наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий
личность физического лица>

+18<дата выдачи документа, удостоверяющего личность

физического лица>
 +19<количество нормативных правовых актов, требования которых
 были нарушены при совершении нарушения>`
 CES02+01<идентификационный номер нарушения>
 +02<номер нормативного правового акта, требования которого
 были нарушены>
 +03<дата принятия нормативного правового акта, требования
 которого были нарушены>
 +04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного
 правового акта, требования которых были нарушены>`
 ...
 CES02+01<идентификационный номер нарушения>
 +02<номер нормативного правового акта, требования которого
 были нарушены>
 +03<дата принятия нормативного правового акта, требования
 которого были нарушены>
 +04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного
 правового акта, требования которых были нарушены>`
 ...
 CES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>
 ...
 +19<количество нормативных правовых актов, требования которых
 были нарушены при совершении нарушения>`
 CES02+01<идентификационный номер нарушения>
 +02<номер нормативного правового акта, требования которого
 были нарушены>
 +03<дата принятия нормативного правового акта, требования
 которого были нарушены>
 +04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного
 правового акта, требования которых были нарушены>`
 UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02>`
 UNZ+1`

Коды передаваемых параметров

1. Общий заголовок

UNB +НАРУШЕНИЯ` - код формы
 ZGL + (длина сегмента заголовка)
 +01 - наименование отчета (ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
 DTM +01 - дата формирования отчета (дд.мм.гггг);
 +02 - время формирования отчета (чч:мм:сс);
 +03 - код отчетного периода (ммммгг):
 мм - месяц;
 мм - месяц (резервная позиция);
 гг - год (две последние цифры);
 +04 - количество нарушений, включенных в отчет
 (этот показатель должен быть равен количеству блоков CES01).

2. Идентификационные сведения УБ (филиала УБ)

NAD +01 - регистрационный номер УБ, филиала УБ;
 +02 - код ОКАТО (11 знаков);
 +03 - банковский идентификационный код УБ, филиала УБ
 (БИК - 9 знаков);
 +04 - наименование УБ, филиала УБ.
 STA +01 - ФИО исполнителя;
 +02 - телефон исполнителя.

3. Информационная часть отчета

UNH+ (длина сегмента UNH) `
 DSI+001+ - наименование раздела (ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) `
 3.1 Строка отчета:
 CES01+01 - идентификационный номер нарушения, включенного в отчет

(принимает значение по порядку 1, 2, 3, ...);

- +02 - дата нарушения (дд.мм.гггг);
- +03 - цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) и Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе (Классификатор клиринговых валют), в которой осуществлена незаконная валютная операция или валютная операция, связанная с допущенным нарушением;
- +04 - сумма валютной операции, связанной с допущенным нарушением (в единицах валюты, в которой осуществлена валютная операция);
- +05 - статус клиента в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, указывается прописными буквами русского алфавита: Р - резидент, НР - нерезидент;
- +06 - наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) клиента - для юридического лица - сокращенное (при отсутствии сокращенного - полное) наименование (для резидентов - в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц; для нерезидентов - в соответствии с учредительными документами;
 - для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;
 - для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;
 - для физических лиц - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);
- +07 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
 - для юридического лица - 10 знаков (для юридического лица-нерезидента указывается при его наличии);
 - для индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - 12 знаков;
- +08 - код иностранной организации (КИО) - для юридического лица-нерезидента, при отсутствии у него ИНН;
- +09 - место государственной регистрации - для юридических лиц-резидентов, индивидуальных предпринимателей-резидентов, физических лиц-резидентов, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
 - для юридического лица-резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое непосредственно осуществляет государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности);
 - для индивидуального предпринимателя-резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое осуществляет государственную регистрацию по месту жительства индивидуального предпринимателя;
 - для физического лица-резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - наименование территориального подразделения лицензирующего органа (для нотариусов) либо наименование территориального подразделения регистрирующего органа (для адвокатов);

- +10 - цифровой код страны регистрации юридического лица-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указывается код страны регистрации нерезидента. Если страна регистрации нерезидента неизвестна, указывается код "997". Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается код "998";
- +11 - наименование страны регистрации юридического лица-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указывается наименование страны регистрации нерезидента. Если страна регистрации нерезидента неизвестна, а также для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации наименование страны регистрации юридического лица-нерезидента не указывается;
- +12 - место нахождения (адрес места жительства) клиента - для юридического лица-резидента - адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц;
- для юридического лица-нерезидента - адрес в соответствии с учредительными документами;
 - для индивидуального предпринимателя-резидента - адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 - для физического лица-резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - адрес места осуществления своей деятельности либо по которому физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 - для физического лица-резидента - адрес, по которому физическое лицо-резидент зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 - для физического лица-нерезидента - место жительства за пределами территории Российской Федерации и адрес места жительства в Российской Федерации в соответствии с документом, подтверждающим право физического лица-нерезидента на проживание на территории Российской Федерации;
- +13 - почтовый адрес клиента - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В случае если место нахождения и почтовый адрес совпадают, почтовый адрес не указывается;
- +14 - адрес места пребывания клиента - для индивидуального предпринимателя-резидента, физического лица-резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, физического лица-резидента. Для физического лица-нерезидента - адрес места пребывания в Российской Федерации из документа, подтверждающего право физического лица-нерезидента на пребывание на территории Российской Федерации;
- +15 - код вида документа, удостоверяющего личность физического лица (в соответствии с приложением 3 к

- настоящему Положению);
- +16 - серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица;
- +17 - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица;
- +18 - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица (дд.мм.гггг);
- +19 - количество нормативных правовых актов, требования которых были нарушены при совершении нарушения;

3.2 Строка отчета:

- CES02+01 - идентификационный номер нарушения:
 - <идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>
 - <порядковый номер> (например, 1_1, 1_2, ...);
- +02 - номер нормативного правового акта, требования которого были нарушены;
- +03 - дата принятия нормативного правового акта, требования которого были нарушены (дд.мм.гггг);
- +04 - номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового акта, требования которых были нарушены

UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02>`

UNZ+<количество блоков UNH>`

Примечание: При отсутствии информации по какому-либо параметру, код параметра не передается.

Пример электронного сообщения, передаваемого УБ (филиалом УБ) в территориальное учреждение

```

UNB+НАРУШЕНИЯ`
ZGL+207+01ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ`
DTM+0115.04.2007+0212:30:15+03040407+042`
NAD+0130+0245286585000+03044525774+04АВТОБАНК`
STA+01Иванов И.И.+02237-33-32`
UNH+542`
DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ`
CES01+011+0227.03.2007+03840+04100000+05P+06Резидент
1+07770000000+09Наименование подразделения регистрирующего органа
+12Юридический адрес+13Почтовый адрес+192`
CES02+011_1+02173-ФЗ+0310.12.2003+04часть 1, статья 9`
CES02+011_2+02117-И+0315.06.2004+04пункт 3.14`
CES01+012+0219.03.2007+03643+047000000+05NP+06Нерезидент
1+07771000000+10840+11Соединенные Штаты Америки
+12Юридический адрес+191`
CES02+012_1+02117-И+0315.06.2004+04пункт 1.13`
UNT+6`
└─── количество блоков DSI+CES01+CES02
UNZ+1`
└─── количество блоков UNH
  
```

Сегмент ZGL, его длина 207 определяется следующим образом:

$$199+4*2=207$$

```

| | └─── два символа CHR(13)+CHR(10)
| └─── число строк в сегменте (ZGL+DTM+NAD+STA)
└─── количество символов в сегменте
  
```

Сегмент UNH, его длина 542 определяется следующим образом:

$$526+8*2=542$$

```

| | └─── два символа CHR(13)+CHR(10)
| └─── число строк в сегменте (UNH+DSI+CES01+CES02...
+CES01+CES02+ ... +UNT)
└─── количество символов в сегменте
  
```

**ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Код	Наименование документа	Примечание
Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации		
01	Паспорт гражданина Российской Федерации	Для лиц, достигших 14 лет
02	Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	Для лиц, не достигших 14 лет
03	Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации (паспорт, дипломатический паспорт или служебный паспорт)	
04	Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	Для лиц, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений
05	Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации	Для военнослужащих из состава офицеров, прапорщиков и мичманов на период пребывания на военной службе
06	Военный билет военнослужащего	Для лиц, которые проходят военную службу (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования)
07	Временное удостоверение личности, выдаваемое территориальным органом Федеральной миграционной службы	
08	Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность	
Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, и документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации		
21	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	

22	Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	
23	Вид на жительство в Российской Федерации	Для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации
24	Разрешение на временное проживание	Для лиц без гражданства
25	Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства	Для лиц без гражданства
26	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу, оформляемое постом иммиграционного контроля, территориальным органом по вопросам миграции либо Министерством по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации	Для беженцев
27	Удостоверение беженца	Для беженцев
28	Миграционная карта	
29	Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
